

LA BARCA, JAL.
Corte por caja por cuenta contable

Del 01/08/2018 al 31/08/2018

Fecha pago	Recibo	Concepto	Cuenta contable	Descripción	Importe
Caja 001 MA. GUADALUPE FLORES GARCIA					
27/08/2018	2BB0024420	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$635.25
22/08/2018	2BB0024388	03017	40000	IVA	\$6,929.73
01/08/2018	2BB0024182	03001	43091	AGUA POTABLE	\$206,055.64
22/08/2018	2BB0024386	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$20,701.48
27/08/2018	2BB0024421	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$24,463.96
23/08/2018	2BB0024404	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$4,572.70
01/08/2018	2BB0024192	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$5,536.80
23/08/2018	2BB0024402	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$45,457.00
27/08/2018	2BB0024419	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$8,176.85
Total caja:					\$322,529.41
 Caja 003 ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ					
24/08/2018	2BA0024450	03009	40000	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	\$981.75
14/08/2018	2BA0024355	03014	40000	GASTOS DE EJECUCION	\$692.24
14/08/2018	2BA0024355	03017	40000	IVA	\$6,592.38
30/08/2018	2BB0024775	03020	40000	PIPAS DE AGUA	\$9.24
30/08/2018	2BB0024776	03001	43091	AGUA POTABLE	\$241,398.20
14/08/2018	2BA0024353	03021	43091	AGUA POTABLE SERVICIO MEDIDO	\$11,565.31
30/08/2018	2BB0024776	03005	43092	RECARGOS REZAGO AGUA POTABLE	\$28,493.97
15/08/2018	2BA0024363	03006	43093	CONEXIÓN AGUA	\$2,166.00
07/08/2018	2BA0024275	03007	43094	CONEXIÓN DE DRENAJE	\$2,768.37
15/08/2018	2BA0024363	03002	43095	20% PARA EL SANEAMIENTO	\$50,657.93
30/08/2018	2BB0024776	03003	43096	3% PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$9,106.45
Total caja:					\$354,431.84
Total general:					\$676,961.25